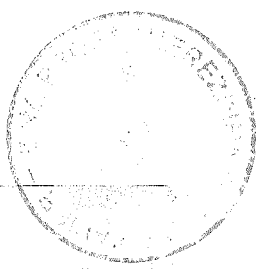


fls. 19 1/2



A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIA, ELETRICO LTDA  
CNPJ: 31.052.046/0001-38 IE: 33.157.097  
AVN MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1586 A 159, 1586  
CENTRO

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica**  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un/Vl	Unit	Vl Total
10643	VENT VENTISOL WIND LIGHT	2	UN x	156,90	313,80
8426	VENT VENTISOL/TRCN COMER	1	UN x	136,90	136,90

Qtde. Total de Itens: 2  
Valor Total R\$: 450,70  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO  
Cheque: 450,70

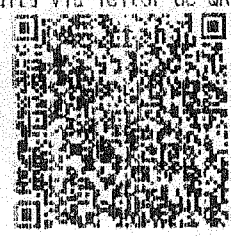
Inf. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 10,93

Caixa:002 Operador:root Rev:260918  
PRDCON-RJ TEL: 151 Av. Rio Branco, 25 - 5 andar,  
Centro, Rio de Janeiro-RJ (prox. a Praça Mauá).  
ALERJ TEL: 0800-2827363 Rua da Alfandega, 8, Ter  
Centro, Rio de Janeiro-RJ.  
TROCA DE SEG. A SEX. COM A NOTA FISCAL  
Vendedor:WILSON Cod:260

**EMISSÃO NORMAL**  
Número: 50250 Série: 2 Data de Emissão: 28/09/2018 12:14:06  
- Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://nfce.fazenda.rj.gov.br/consulta>  
**CHAVE DE ACESSO**  
9318 0991 0520 4600 0188 6510 2060 0102 5010 0050 2507

**CONSUMIDOR**  
Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 363181847561817  
28/09/2018 12:14:08

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEBEMOS DE 580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 22/07/18 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: William Pinto de Aguiar

NF-e Nº 000000148 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
RUA NOVA, 580 - CERAMICA -  
CEP:26030-830 - NOVA IGUAÇU -  
RJ  
TEL: (21)2667-5665

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000000148 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3318 0186 7689 3400 0193 5500 1000 0001 4810 0000 1482

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
333180009811266 22/01/2018 10:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85142488 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 86.768.934/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APM E. M.PROFª THEREZINHA DA S.XAVIER

ENDEREÇO: RUA DONA LIA, S/N

MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE / FAX: 3778-5358 UF: RJ

CNPJ / CPF: 04.468.917/0001-76 DATA DA EMISSÃO: 22/01/2018

BAIRRO / DISTRITO: GRAJAU CEP: 26030-830 DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/01/2018

HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	487,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Sem transportador

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: KOE7886 UF: RJ

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 47 ESPÉCIE: Diversos MARCA: Diversos NUMERAÇÃO: 47 PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001123	ROLO ESPUMA xs 9 CM - ATLAS	96034010	0101	5102	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003428	ROLO LÃ CARN POLIESTER REF 228 S/CABO xs ATLAS	96034010	0101	5102	UN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003412	TINTA LEOLAR ACRIL-16L- LT - BRANCO NEVE	32091010	0500	5405	BD	2,00	64,90	0,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001156	REATOR ELETRONICO - 2 xs 20 W -ECP	85041000	0101	5102	UN	2,00	27,90	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000927	LAMP FLUORESC xs 40 W - SILVANIA	85393100	0500	5405	UN	6,00	9,90	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000464	CORANTE LÍQUIDO 50 MI xs AZUL	32041700	0101	5102	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001018	TABUA PINUS BR 30 CM xs 3MT PÇ	44039900	0101	5102	PC	1,00	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000621	CANT MAO FRANCESA LOTH xs 30 CM	83024100	0101	5102	UN	3,00	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000436	BUCHA PVC xs N° 8 - TRIFIX	39269090	0101	5102	UN	6,00	0,10	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001682	PARAF MAD 4,8 xs 45 - CISER	73181200	0101	5102	UN	6,00	0,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003695	ESMALTE GL AZUL FRANÇA xs CORALAR	32089010	0500	5405	UN	2,00	74,80	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001099	TRINCHA 395 - 2 POL - ATLAS	96034090	0102	5102	UN	2,00	5,20	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001253	PORTA CADEADO 63MM xs 2.1/2 -ALIANÇA	83024100	0101	5102	UN	1,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001667	PARAF MAD 3,8 xs 20	73181200	0101	5102	UN	10,00	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Lei 5817/10 PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 05 - subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ - Tel 151 - ALERJ T. 0800-282-7060 R. ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ APROV. DO CRÉD. DE ICMS NO VLR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Vendedor : 2 Cliente : 577 DINHEIRO Obs Total Aprox. Tributos NF: R\$:141,36 Segundo a Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PODE

86.768.934/0001-93

580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.

Rua Nova, 580  
CERÂMICA - CEP 26.030-830

NOVA IGUAÇU - RJ

*Boettcher*

**RECIBO**

RECEBEMOS DO (A Sr. (A)) *APM EM Praza Ferezimbra*

*da Silva Xassu* AMPORTANCIA

R\$ *487,70*

PELO CHEQUE Nº *8500.02* DO BANCO

*Brasil*

*Nova Iguaçu*  
MUNICÍPIO

ASSINATURA DO FORNECEDOR E C.G.C.

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES BASTANTE BONS PARA O EMPLEO PÚBLICO MUNICIPAL

*Sergio Murilo da Silva*  
ASSINATURA

*Neveze Leijacuu*  
CARGO I MATRICULA  
*101690958-9*


*Neveze Leijacuu*  
Diretora Geral  
SEMED / PMN

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO:  
*FNDE - PDDE*

*William E. de Azevedo*  
Diretor Adjunto  
Mat: 11705304-7

**Sérgio Murilo da Silva**  
Aux Administrativo  
Mat: 10/712 042-1

RECEBEMOS DE 580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 24-01-18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>W. Lúcia da S. Quintella</i> Mat. 11/683851-0 Diretora Geral EMED / PMM	Nº 000000150 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME RUA NOVA, 580 - CERAMICA - CEP:26030-830 - NOVA IGUAÇU - RJ TEL: (21)2667-5665	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000150 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3318 0186 7689 3400 0193 5500 1000 0001 5010 0000 1502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO ESTADUAL 85142488	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 86.768.934/0001-93
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APM E. M.PROFª THEREZINHA DA S.XAVIER		DATA DA EMISSÃO 24/01/2018

ENDEREÇO RUA DONA LIA, S/N	Bairro / DISTRITO GRAJAU	CEP 26030-830	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2018
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE / FAX 3778-5358	UF RJ	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 100,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 289,50

RAZÃO SOCIAL Sem transportador	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO KOE7886	UF RJ	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 114	ESPÉCIE Diversos	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO 114	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000436	BUCHA PVC xs N° 8 - TRIFIX	38269090	0101	5102	UN	36,00	0,10	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001018	TABUA PINUS BR 30 CM xs 3MT PÇ	44039900	0101	5102	PC	6,00	18,70	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001682	PARAF MAD 4,8 xs 45 - CISER	73181200	0101	5102	UN	36,00	0,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000621	CANT MAO FRANCESA LOTH xs 30 CM	83024100	0101	5102	UN	18,00	8,50	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001667	PARAF MAD 3,8 xs 20	73181200	0101	5102	UN	18,00	0,15	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei 5817/10 PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 05 - subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ - Tel 151 - ALERJ T. 0800-282-7060 R. ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ APROV. DO CRÉD. DE ICMS NO VLR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Vendedor : 2 Cliente : 577 DINHEIRO Obs Total Aprox. Tributos NF: R\$:100,53 Segundo a Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME  
RUA NOVA, 580 - CERAMICA -  
CEP:26030-830 - NOVA IGUAÇU -  
RJ  
TEL: (21)2667-5665

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000161 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3318 0386 7689 3400 0193 5500 1000 0001 6110 0000 1619

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180028473832 01/03/2018 15:31:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85142488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

86.768.934/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM E. M.PROFª THEREZINHA DA S.XAVIER

CNPJ / CPF

04.468.917/0001-76

DATA DA EMISSÃO

01/03/2018

ENDEREÇO

RUA DONA LIA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

GRAJAU

CEP

26030-830

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/03/2018

MUNICÍPIO

Nova Iguaçu

FONE / FAX

3778-5358

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	193,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Sem transportador	0 - EMITENTE		KOE7886	RJ	
RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	Diversos	Diversos	31		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001532	TELA MOSQUITEIRO 1,20M. xs MT	54072000	0101	5102	UN	7,00	4,90	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001025	MAUA = 25 KG	25232990	0500	5405	UN	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001555	TIJOLO 9x19x19 x PÇ	69041000	0101	5102	PC	20,00	0,70	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000767	FIXA FIO 2,5 -4,00MM xs LAP 10 x12 - TRIFIX/GUEPAR	73170010	0101	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003741	TINTA REQUINTE LEOLAC 18LT xs BRANCO NEVE	32081010	0500	5405	LT	1,00	123,70	0,00	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei 5817/10 PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 05 - subsolo - Central do Brasil - Rio de Janeiro - RJ - Tel 151 - ALERJ T. 0800-282-7060 R. ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ APROV. DO CRÉD. DE ICMS NO VLR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DO ANEXO II, VARELA Nº 2. Cliente : 577 DINHEIRO Obs. Total Aprox. Tributos NF: R\$:64,56 Segundo a Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

86.768.934/0001-93

580 MATERIAL DE  
CONSTRUÇÃO LTDA ME.

Rua Nova, 580  
CERÂMICA - CEP 26.030-830  
NOVA IGUAÇU - RJ

**RECIBO**

RECEBEMOS DO (A SR. (A)) .....  
 R\$ ..... IMPORTANCIA  
 PELO CHEQUE Nº ..... DO BANCO  
 .....  
 ASSINATURA DO FORNECEDOR E C.É.C.

**RECIBO**

RECEBEMOS DO (A SR. (A)) *APM. EM Profa. Silveirinha*  
*da Silva Xavier* ..... IMPORTANCIA  
 R\$ *193,50* .....  
 PELO CHEQUE Nº *850064* ..... DO BANCO  
*do Brasil* .....  
 ASSINATURA DO FORNECEDOR E C.É.C.

TESTAMOS QUE O MATERIAL CONTEDE NESTE DOCUMENTO  
FUE RECEBIDO EM CONFORMIDADE COM O REGISTRO PUBLICO MUNICIPAL

*Sergio R. de Silva* 101711031-1  
*Jose Ricardo C. de Andrade* - 101690958-4  
 MATRICULA

Sergio Murilo da Sil /a  
Aux Administrativo  
Mat: 10 / 712 042-1


ADQUIRIDO COM RECURSOS DO:  
FUNDELPDE  
*[Signature]*

*[Signature]*  
Diretor Adjunto  
Mat.: 11700384-7

Vera Lúcia da S. Quintella  
Mat. 11/683851-0  
Diretora Geral  
SEMED / PMNI

CONFERE ORIGINAL / cheque 858065

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.309
DATA DE RECEBIMENTO 05-03-18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Lucia da S. Quintella</i> Mat: 111683851-0 Diretora Geral DANFE	SÉRIE: 1

<b>REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME</b>  RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.309 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 0307 3179 9100 0180 5500 1000 0003 0910 0825 6006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
77894225	07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER		04.468.917/0001-76	05/03/2018
ENDEREÇO RUA DONA LIA, S/N. -	BAIRRO/DISTRITO GRAJAU	CEP 26030-830	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/03/2018
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 37785358	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:25

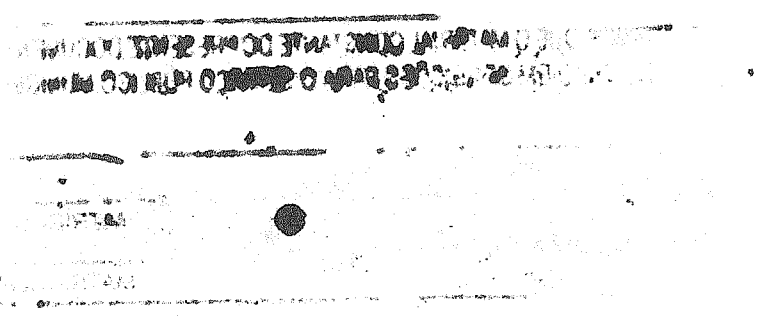
FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1130	CARTUCHO TONER RICOH 3210 COMPATIVEL	84439923	0102	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00					
1550	PASTA MODELO 17 C/50	42021210	0102	5102	PC	2,0000	45,0000	90,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
298344			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALIQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.2006.	RESERVADO AO FISCO

0000



ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATADO NO PRESENTE DOCUMENTO  
FOI RECEBIDO EM DEBITO PARA O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL

*nova Iguaçu*

*Sérgio M. da Silva - 10171009-1*

MATRÍCULA

*José Ricardo de Andrade - 101690958-4*

MATRÍCULA

Sérgio Murilo da Silva  
Aux Administrativo  
Mat: 10 / 712 042-4

### RECIBO

RECEBEMOS DO (A) Sr. (A) *Profa. Silvana* A.M. *Silva* AMPORTANCIA

RS. *250,00* DO BANCO

PELO CHEQUE Nº *850065*

*Brasil* *nova Iguaçu*

AS PESSOAS DO FORNECEDOR E C.C.C.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FUNDE - PDDE

Vera Lúcia S. Quintella

Mpl. 11683251-0

Diretora Geral

SEMED / PMNI

*11/11/2017*  
Diretor Adm. *11/11/2017*  
Mat.: 117083847

Compras de VIDRACARIA ARTE DE IGUACU 2010 LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado  
 Emissão: 15/03/2018 - Dest.: E.M PROFESSORA THEREZINHA DA SILVA XAVIER - Valor Total: 170,00

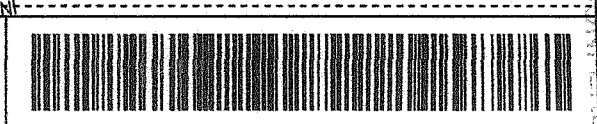
NF-e  
 Nº: 000.000.059  
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO  
 15-03-18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 Vera Lucia da S. Quintella  
 Mat. 11/683851-0  
 Diretora Geral  
 SEMED / PMN

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**VIDRACARIA ARTE DE IGUACU 2010 LTDA**  
 R FREI ELPIDIO CHILANTI,39  
 POSSE - 26022 - 770  
 Nova Iguacu - RJ  
 (21) 2767 - 8020

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº: 000.000.059  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3318 0313 6474 5600 0190 5500 1000 0000 5915 4933 6807

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333180035361019 15/03/2018 08:48:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 79379107

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
 13.647.456/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 E.M PROFESSORA THEREZINHA DA SILVA XAVIER

CNPJ/CPF  
 04.468.917/0001-76

DATA DA EMISSÃO  
 15/03/2018

ENDEREÇO  
 DONA LIA, S/N

BAIRRO  
 Ceramica

CEP  
 26030 - 830

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
 Nova Iguacu

FONE/FAX  
 (0) 3778-5358

UF  
 RJ

IE

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista  
 591  
 15/03/2018  
 R\$ 170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB. 61,32	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,10	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 170,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
5	VIDRO CANELADO	70052900	040	5102	M2	2,43	70,00	0,10	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32

VIDRACARIA ARTE DE IGUACU 2010 LTDA-ME  
 CNPJ: 13.647.456/0001-90  
 RUA FREI ELPIDIO CHILANTI, 39 - POSSE N. IGUACU - RJ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib Aprox R\$ 27,32 Fed, R\$ 34,00 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ S3A6R4 CFOP:5102=170,00; MD-5:ED1AEFFB8AB4AC14FF0335985908D030

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE OBRAS  
Sérgio Murilo da Silva  
Aux. Administrativo  
Mat: 10/712


Sérgio Murilo da Silva  
Aux. Administrativo  
Mat: 10/712

Nova Iguaçu  
Sérgio M. da Silva - 10/690 958-4  
José Ricardo de Andrade - 10/690 958-4

RECIBO  
RECEBEMOS DO (A) S. (A) APM EM Prefa. Flerezinha  
da Silva Xavier... A IMPORTANCIA  
R\$ 170,00  
PELO Cheque nº 850067 DO BANCO  
do Brasil  
Nova Iguaçu

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
Fundo do PODE  
Vera Lúcia da S. Fontella  
Mat: 11/683851-0  
Diretora Geral  
SEMED - MUNI  
William P. de Azevedo  
Diretor Assessor  
Mat: 11/209.364-7

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		Nº 000.000.311
DATA DE RECEBIMENTO 04-04-18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i> Mat. 11/68385 Diretora Geral SEMED / PMN	SÉRIE: 1

<b>REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME</b>  RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.311 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3318 0407 3179 9100 0180 5500 1000 0003 1117 4060 0935 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.317.991/0001-80

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER	CNPJ/CPF 04.468.917/0001-76	DATA DA EMISSÃO 04/04/2018	
ENDEREÇO RUA DONA LIA, S/N. -	BAIRRO/DISTRITO GRAJAÚ	CEP 26030-830	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2018
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 37785358	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:43

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 160,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1130	CARTUCHO TONER RICOH 3210 COMPATIVEL	84439923	0102	5102	UN	1,0000	160,0000	160,00					

RECIBO

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 298344	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 160,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 160,00	VALOR DO ISSQN 16,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALIQUOTA DE % NOS TERMO DO ART. 23 DA LC. 123.2006.	RESERVADO AO FISCO

**RECIBO**

RECEBEMOS DO(A) SR. (A) SR. APM E. N. Pires  
Zuleia de Souza Xavier ..... IMPORTANCIA  
RS. 160,00  
PELO CHEQUE Nº 8500.68 ..... DO BANCO  
Brasil

ASSINATURA DO FORNECEDOR E C.G.C.:

  
**07.317.991/0001-80**

**REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA**

Debora de Souza Costa, 130 arte  
Caroaba - CEP: 26.015-180

**NOVA IGUAÇU - RJ**

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO  
FOI RECEBIDO EM NOME DE Sergio Munho da Silva

Aux Administrativo

Mat: 101232 042-1

X Sergio M. da Silva - ID 1749019-1

Apel Ricardo e. de Andrade - 10/690958-4

ASSINATURA

CARGO / MATRICULA


ADQUIRIDO COM RECURSOS DO:

Vera Lúcia da S. Quintella

Mat. 11/683851  
Diretora Ger  
SEMED / PM

Mat. 11/709.864-7  
Diretor Adjunto

RECEBEMOS DE REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.314
DATA DE RECEBIMENTO 23-05-18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Vera Lucia da S.</i> Mat. 11/68883131 Diretora Geral	SÉRIE: 1

<b>REAL BRISE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME</b>  RUA DEBORA DE SOUZA COSTA, 130 - PARTE - CAIOABA, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26015180 - Fone/Fax: 30222290	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.314 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3318 0507 3179 9100 0180 5500 1000 0003 1416 5050 9004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180073101484 - 23/05/2018 20:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77894225	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.317.991/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APM E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER		04.468.917/0001-76	23/05/2018
ENDEREÇO RUA DONA LIA, S/N. -	BAIRRO/DISTRITO GRAJAU	CEP 26030-830	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/05/2018
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX 37785358	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 20:23

FATURA PAGAMENTO À VISTA
-----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.666,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.666,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1016	FITA ADESIVA 45X45 SCOTCH TRANSP. C/4	59061000	0102	5102	PC	10,0000	18,9000	189,00					
1114	LÁPIS GRAFITE N.2 BIC EVOLUTION C/144	96091000	0102	5102	PC	3,0000	89,9000	269,70					
1029	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA PRETO REC. CX. C/12	96082000	0102	5102	CX	1,0000	118,8000	118,80					
1001	PAPEL A4 75GR. 210X297 CX/10 RESMAS	48025610	0102	5102	CX	3,0000	229,0000	687,00					
1550	PASTA MODELO 17 C/50	42021210	0102	5102	PC	2,0000	45,1500	90,30					
1006	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA C/50	48209000	0102	5102	CX	1,0000	126,0000	126,00					
1378	TINTA PARA MARCADOR QUADRO BRANCO 200ML PRETO	32159000	0102	5102	UN	3,0000	62,0000	186,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 298344	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESP. A ALIQUOTA DE % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123.2006.	RESERVADO AO FISCO

RNDDE

Sérgio Murilo da Silva  
Aux Administrativo  
Mat: 10/712 042-1

ATESTAMOS QUE O MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM COMPLETO

*Nova Iguaçu*  
*Sérgio Murilo da Silva* 10/712 042-1  
ASSINATURA  
*Sérgio Murilo da Silva* - 10/690 958-4  
ASSINATURA CARGO / MATRICULA

RECIBO  
RECEBEMOS DO (A Sr. (A) APM. E. M. *Profª Therie*  
*Zimara Ha Silva Xavier* A IMPORTANCIA  
R\$ 1.066,80  
PELO CHEQUE N° 250.069 DO BANCO  
*de Brasil*  
*Nova Iguaçu*  
MUNICÍPIO

ASSINATURA DO FORNECEDOR E.C.C.C


07.317.991/0001-80  
REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA  
- Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caiçaba - CEP: 26.015-180  
NOVA IGUAÇU - RJ

*Vera Lúcia da S. Quintella*  
Mat. 11/683851-0  
Diretora Geral  
SEMED / PMNI

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO:  
ENDE - PDDE  
*[Signature]*

*William de Azevedo*  
Diretor Adjunto  
Mat.: 11/706.264-7

RECEBEMOS DE A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000006674 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 28-9-18	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Vera Lúcia da S. Quintella</i> Mol: 11/683851-0 Diretora Geral SEMED / PMN	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>A LUMINOSA ELETROLINHAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b> AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1598 - CENTRO - CEP:26250-050 - Nova Iguaçu - RJ TEL: (21)2768-3254	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006674 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3318 0931 0520 4600 0188 5500 1000 0066 7410 0006 6743 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE CUPOM PDV</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333180136373806 28/09/18 12:22:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 83157097	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 31.052.046/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>A. P. M. E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER</b>		CNPJ / CPF 04.468.917/0001-76	DATA DA EMISSÃO 28/09/2018
ENDEREÇO <b>R DONA LIA, S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>GRAJAU - CERAMICA</b>	CEP 26030-830
MUNICÍPIO <b>Nova Iguaçu</b>	FONE / FAX <b>(21)3778-5358</b>	UF <b>RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:22:11

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10649	VENTILADOR VENTISOL WIND LIGHT BRANCO/MOGNO	84145990	060	5929	UN	2,00	156,90	0,00	313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8426	VENTILADOR VENTISOL/TRON COMERCIAL PRETO	84145990	060	5929	UN	1,00	136,90	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 100697) ALE RJ: RUA DA ALFANDEGA, 8. TEL.: 0800 2827060 PROCON: AV. RIO BRANCO, 25. TEL.: 151, Cupon Fiscal: 050250 ECF: PDV002 Val Aprox Trib. Federal R\$ 18,93 ( 4,20%) Estadual R\$ 53,10 ( 14%) Fonte: IBPT D529CB	



RECEBEMOS DO(A) Srs (a) **APM E.M. Profa Sere**  
**Julia da S. Xavier**  
 R\$ 450,70  
 PELO CHEQUE N° 850071 do Banco  
 do Brasil  
 Nova Iguaçu  
 ASSINATURA DO RECEBENTE: E.C.G.

31.052.046/0001-88  
 PETROLINHAS MATERIAL ELETRICO-LTDA  
 Av. Mal Floriano Peixoto, 1586 A 1598  
 Centro - CEP: 28.220-000  
 NOVA IGUAÇU - RJ

Sérgio Murilo da Silva  
 Aux Administrativo  
 Mat: 10/712 042-1

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE SEME DOCUMENTO  
 FOI RECEBIDO EM CONDIÇÕES DE BOM ESTADO E QUANTIDADE  
 nova Iguaçu  
 Assinatura: *Sérgio Murilo da Silva* 10/712042-1  
 Assinatura: *Jose Francisco de Andrade* - 10/690958-4  
 CARGO / MATRICULA

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO:  
 FNDE - PDDE

Vera Lúcia da S. Quintella  
 Mat. 11/683851-0  
 Diretora Geral  
 SEMED / PMNI

William P. de Azevedo  
 Diretor Adjunto  
 Mat.: 11/706.264-7

DATA DE RECEBIMENTO: 12-12-18 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBENTE: *Therézinha da Silva Xavier* Mat: 11683851-0

**NF-e**  
Nº 178  
Série: 1

CONFERE COM O ORIGINAL



**RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

RUA BERALDO SACCHI, 1456 - SABUGO  
PARACAMBI - RJ  
CEP: 26600000 FONE: 2130878300

Diretoria Geral  
**SEMI-ANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
0 - ENTRADA 1 - SAIDA  
Nº 178  
Série: 1  
Folha 1 / 1

DATA DE EMISSAO: 12/12/2018  
CNPJ: 04.468.917/0001-76  
CNPJ: 19.828.400/0001-18  
3318 1219 8284 0000 0118 5500 1000 0001 7810 0000 0493  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERACAO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO: 333180175550998

INSCRICAO ESTADUAL: 86658399 INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.: INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.: 19.828.400/0001-18

**DESTINATARIO**  
NOME / RAZAO SOCIAL: A. P. M. E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER CNPJ: 04.468.917/0001-76 DATA EMISSAO: 12/12/2018  
ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N BAIRRO / DISTRITO: CERAMICA CEP: 26030830 DATA ENTRADA / SAIDA: 12/12/2018  
MUNICIPIO: NOVA IGJACU UF: RJ INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO HORA ENTRADA / SAIDA: 16:07

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

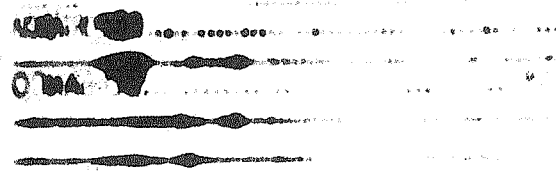
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.388,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SERVIÇO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.388,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AVDT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CEP
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	ORIG/ CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPF	ALIQUOTA ICMS %	IPF %
220571	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L4150	84435101	0100	5102	UN	1	1388,0000	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0	0



**CALCULO DO ISSQN**

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**RETENÇÕES**

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	ISS 0.00
-----	--------	------	------	------	----------

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMACOES COMPLEMENTARES: Trib aprox: R\$ 321,19 Federal e 194,32 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D029CB

Av. Lucia da S. Quintella  
Mat. 11883851-0  
Diretora Geral  
SEMEDI/PMMI

**RECIBO**  
RECEBEMOS DO (A Sr. (A) - APM - E. M. Prof. Sérgio  
embaix. da Silva Xavier A IMPORTANCIA  
RS. 1.328,00  
PELO Cartão debito 409 869 4082 DO BANCO  
do Brasil  
nova Squary  
ASSINATURA DO FORNECEDOR E C.B.C.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO:  
FNDE / PDDE

ATESTAMOS QUE O MATERIAL ENTREGUE POR SERVIDOR DO  
Sérgio Munho da Silva  
Aux. Administrativo  
Mat: 107912  
Sérgio M. da Silva - 10/719049-1  
José Ricardo C. de Andrade - 10/690958-4  
ASSINANTE CARISOL M.

**RECIBO**  
RECEBI DA \_\_\_\_\_  
CNPJ \_\_\_\_\_  
A IMPORTANCIA DE R\$ \_\_\_\_\_  
PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE N° \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ CONTA N° \_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FORNECEDOR E C.B.C.

[19.828.400/0001-18]  
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME  
RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
B. SABUGO - CEP 26.600-000  
PARACAMBI- RJ

[19.828.400/0001-18]  
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME  
RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
B. SABUGO - CEP 26.600-000  
PARACAMBI- RJ

**NF-e**  
**Nº 179**  
**Série: 1**

DATA DE EMISSÃO  
**17-12-18**

IDENTIFICADOR E REGISTRO DO RECEBEDOR

*Tereza Leiria da Silva Quintella*


CONFERE COM O ORIGINAL



**RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**  
RUA BERALDO SACCHI, 1456 - SABUGO  
PARACAMBI - RJ  
CEP: 26600000 FONE: 2130678300

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA 1-SAÍDA  
Nº 179  
Série: 1  
Folha 1 / 2

DATA DE FISCOS



CHAVE DE ACESSO  
**3318 1219 8284 0000 0118 5500 1000 0001 7910 0000 0504**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros**

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: **333180175607870**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **86658399** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUPOSTO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **19.828.400/0001-18**

**DESTINATÁRIO**

HOME / RAZÃO SOCIAL: **A. P. M. E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER** CNPJ / CPF: **04.468.917/0001-76** DATA EMISSÃO: **12/12/2018**

ENDEREÇO: **RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CERAMICA** CEP: **26030830** DATA ENTRADA / SAÍDA: **12/12/2018**

MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU** FONE / FAX: \_\_\_\_\_ UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA ENTRADA / SAÍDA: **17:07**

**FATURA / DUPLICATA**

*1 - DISCO DE FRACOES EM MDF 24PCS*  
*2 - TABUADA GIRATORIA EM MADEIRA BRINK*  
*3 - SOLETRANDO MDF 48PCS*  
*4 - QUEBRA CABECA DIVISAO SILABICA MDF 55PCS*  
*5 - ALFABETO ILUSTRADO 78PCS MDF - BRINK*  
*6 - DESAFIO DAS SILABAS MDF - BRINK*  
*7 - COMF ALFA NUMERICO SACOLA 1309PCS PLASTICO - BRINK*  
*8 - DOMINO MULTIPLICACAO MDF*  
*9 - DOMINO DIVISAO MDF*  
*10 - DOMINO ADICAO MDF*  
*11 - DOMINO SUBTRACAO MDF*  
*12 - BIG MODULOS ENCATXE 250 PCS PLAS RIGIDO*

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS: **R\$ 0,00** VALOR DO ICMS: **R\$ 0,00** BASE DE CALCULO DO IPI SUPOSTO: **R\$ 0,00** VALOR DO IPI SUPOSTO: **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **R\$ 2.037,80**

VALOR DO FRETE: **R\$ 0,00** VALOR DO SEGURO: **R\$ 0,00** DESCONTOS: **R\$ 0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DO IPI: **R\$ 0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **R\$ 2.037,80**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

HOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ PROTE POR CONTRA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG/ CST	CEFP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
0509	DISCO DE FRACOES EM MDF 24PCS	95030099	0102	5102	UN	2	78,8000	157,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
05100	TABUADA GIRATORIA EM MADEIRA BRINK	95030099	0102	5102	UN	2	83,8000	167,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
0607	SOLETRANDO MDF 48PCS	95030099	0102	5102	UN	2	49,9000	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
0608	QUEBRA CABECA DIVISAO SILABICA MDF 55PCS	95030099	0102	5102	UN	2	54,5000	109,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00610	ALFABETO ILUSTRADO 78PCS MDF - BRINK	95030099	0102	5102	UN	2	49,9000	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
00620	DESAFIO DAS SILABAS MDF - BRINK	95030099	0102	5102	UN	2	65,9000	131,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
00602	COMF ALFA NUMERICO SACOLA 1309PCS PLASTICO - BRINK	95030099	0102	5102	UN	3	86,9000	260,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
0200-J	DOMINO MULTIPLICACAO MDF	95030099	0102	5102	UN	2	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0200-B	DOMINO DIVISAO MDF	95030099	0102	5102	UN	2	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0200-H	DOMINO ADICAO MDF	95030099	0102	5102	UN	2	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0200-I	DOMINO SUBTRACAO MDF	95030099	0102	5102	UN	2	32,0000	64,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0102252	BIG MODULOS ENCATXE 250 PCS PLAS RIGIDO	95030099	0102	5102	UN	1	389,9000	389,90	0,00	0,00	0,00	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CALCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**RETENÇÕES**

PIS: \_\_\_\_\_ COFINS: \_\_\_\_\_ CSLL: \_\_\_\_\_ IRRF: \_\_\_\_\_ INSS: \_\_\_\_\_ ISS 0.00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_ REGISTRO DE FISCOS: \_\_\_\_\_

Trib aprox: R\$ 341,55 Federal e 407,56 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D52908

**RECIBO**

RECEBEMOS DO (A Sr. (A)) ADM. E.M. Prof. Fluzi-mlia da Silva Xavier ..... A IMPORTÂNCIA

PELO Cartão nº 4093690900024022 BANCO de Brasil

Nova Iguaçu  
MUNICÍPIO

ASSINATURA DO FORNECEDOR E C.G.C.

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATADO É DE DESTINO PARA O MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU, RJ, RECEBIDO EM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DE R\$ 10.690,95 - 4

Sérgio  
Aux  
Mat: 10/1712 042-7

Diego Almeida da Silva - 10/690958-4  
SSS - RP  
Prof. Fluzi-mlia da Silva Xavier - 10/690958-4  
ASSINATURA

RECEBI DA \_\_\_\_\_  
CNPJ \_\_\_\_\_  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_  
PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
DATA 1/1 \_\_\_\_\_ CONTA Nº \_\_\_\_\_

[Signature]  
**19.328.400/0001-181**  
**RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS**  
**LTDA - ME**  
**RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456**  
**B. SABUGO - CEP 26.600-000**  
**PARACAMBI - RJ**

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO:  
FNDE - P.DDE I Educação  
Básica

[Signature]  
**Vera Lúcia da S. Quintella**  
Mat. 11/683851-0  
Diretora Geral  
SEMED / PMN

[Signature]  
**William R. de Azevedo**  
Diretor Adm.  
Mat. 11/705134-7

**RIO FEV COMERCIO E  
SERVICOS LTDA - ME**

RUA BERALDO SACCHI, 1456 - SABUGO

PARACAMBI - RJ

CEP: 26600000

FONE: 2130878300

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 179

Série: 1

Folha 2 / 2

CONFERE COM O ORIGINAL



TRAVE DE ACESSO

3318 1219 8284 0000 0118 5500 1000 0001 7910 0000 0504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.faranda.gov.br/portal](http://www.nfe.faranda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROCELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180175607870

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86658399

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

19.828.400/0001-18

C1898	MEMORIA ALFABETIZACAO MDF	95030080	0102	5102	UN	4	35,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
C1899	MEMORIA NUMERAIS E QUANTIDADES MDF	95030080	0102	5102	UN	2	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
C1055	NUMERAIS E QUANTIDADES MDF C/30 PCS	95030099	0102	5102	UN	2	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0

*gao*  
19.828.400/0001-18

RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456

L. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ

RECEBEMOS DO RIO FEV COMERCIO E SERVICOS NO VALOR TOTAL DA NF: 3514.20 OS PRODUTOS CONFORME A NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR. DESTINATARIO: A. P. M. E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER.

CPF: THEREZINHA DA SILVA XAVIER

DATA DE RECEBIMENTO: 13-12-18

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Vera Lucia da S. Quintella

Mat. 11/683851-0  
Diretora Geral  
SEMED/PMMI

**NF-e**  
Nº 180  
Série: 1

**RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME**

RUA BERALDO SACCHI, 1456 - SABUGO  
PARACAMBI - RJ  
CEP: 26600000 FONE: 2130878300

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAIDA

Nº 180  
Série: 1  
Folha 1/2

3318 1219 8284 0000 0118 5500 1000 0001 8010 0000 0513

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERACAO: Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 86658399

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: 19.828.400/0001-18

PROTOCOLO DE AUTENTICACAO DE USO: 333180176163284

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: A. P. M. E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER

CPF: 04.468.917/0001-76

DATA EMISSÃO: 13/12/2018

ENDEREÇO: RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N

BARRIO / DISTRITO: CERAMICA

CEP: 26030830

DATA ENTRADA / SAÍDA: 13/12/2018

MUNICÍPIO: NOVA IGUAÇU

UF: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA: 13:29

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SURT.: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SURT.: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 3.516,10
VALOR DO FRETE: R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO: R\$ 0,00	DESCONTO: R\$ 1,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.514,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG/ CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS %	IPF	ICMS %	IPF %	
4329	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120g PRETO PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
0924	FITA ADESTIVA P/EMB 45X45 SCOTCH TRANSP PCT C/4	39191090	0102	5102	PCT	3	22,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
0072	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110g MARROM PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
2860	TEMPERA GUACHE ACRILEX 500ml	32139000	0102	5102	UN	5	18,9000	94,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
B3098	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO 305MT	52041920	0102	5202	UN	5	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
00326	MASSINHA SOFT KIT C/12 CORES	34070010	0102	5102	UN	10	29,8000	298,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
568450	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120g BRANCA PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
568451	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120g AMARELA PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
584621	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GRS AZUL PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
374472	BORRACHA EVA 40X48X1,0MM PCT C/ 10 CORES VARIADAS	39211900	0102	5102	PCT	10	21,9000	219,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
69565	PAPEL CRFOPON PCT C/10 - CORES VARIADAS	52105990	0102	5102	PCT	9	16,9000	152,10	0,00	0,00	0,00	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**RETENÇÕES**

PIS: COFINS: CSLL: IRRF: INSS: ISS 0.00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox: R\$ 447.53 Federal e 589.48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

RESERVAÇÃO DE FISCOS:

ATESTAMOS DE EM TERÇA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2012, ÀS 10:00 HORAS, EM REUNIÃO PÚBLICA, A SEGUIR, A CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SERGIANO  
Sérgio Munilo da Silva  
Aux. Administrativo  
Mat: 10/1712-042-1

Sérgio R. da Silva - 10/2890-1-1  
José Ricardo de Andrade - 10/690958-4  
CARGO

RECIBO

RECEBEMOS DE \_\_\_\_\_

RE \_\_\_\_\_

PELO \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO FURNELADOR E C.G.C.

RECEBI DA \_\_\_\_\_  
CNPJ \_\_\_\_\_  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 3.514,20  
PAGO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº CARTÃO  
DATA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ CONTA Nº \_\_\_\_\_

*(Handwritten Signature)*  
19.828.400/0001-18  
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME  
RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
B. SABUGO - CEP 26.600-000  
PARACAMBI - RJ

RECIBO

RECEBEMOS DE \_\_\_\_\_

da Silva Xavier

R\$ 3.514,20

pele Cartão Selo 4092694082 do BANCO

do Brasil para Squaer

ASSINATURA DO FURNELADOR E C.G.C.

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO:  
FUNDEI PODE

*(Handwritten Signature)*  
Vera Lúcia da S. Quintella  
11/683851-0  
Diretora Geral  
SE - S/PMNI  
*(Handwritten Signature)*  
Márcio P. de Azevedo  
Diretor Adjunto  
Mat: 11/709.304-7





# RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, 1456 - SABUGO

PARACAMBI - RJ

CEP: 26600000

FONE: 2139878300

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

Nº 180

Série: 1

Folha 2 / 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3318 1219 8284 0000 0118 5500 1000 0001 8010 0000 0513

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333180176163284

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86658399

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EXERC.

CNPJ

19.828.400/0001-18

NUMERO DE LANCAMENTO	DESCRICAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	NUMERO DE QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS	VALOR DE IPI	VALOR DE PIS	VALOR DE COFINS	VALOR DE OUTROS	VALOR DE DESCONTOS	VALOR LIQUIDO
R65955	REGUA CRISTAL 30CM	59261000	0102	5102	UN	50	3,3000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78421	FITILHO COLORIDO PCT C/10	76082010	0102	5102	PCT	3	18,5000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500 FLS MASTER	48025610	0102	5102	UN	30	26,9000	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L21542	LAPIS PRETO KIT CX C/144	96091000	0102	5102	CX	4	49,8000	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524154	LAPIS DE COR KIT C/12	96091000	0102	5102	UN	10	14,9000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03764	CLIPS NIQUELADO C/100	73194000	0102	5102	UN	5	7,9000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B95955	BORRACHA BRANCA KIT CX C/40	35069110	0102	5102	CX	5	18,9000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42514	ENVELOPE PAPEL PARD0 KRAFT A4 80G C/100	52105990	0102	5102	PCT	2	21,3000	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42541	PAPEL PARD0 PCT C/100	52105990	0102	5102	PCT	2	21,3000	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22461	FISOURA ESCOLAR COLORIDA SEM PONTA KID	82130000	0102	5102	UN	21	6,3000	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95042	COLA PLASTICA BRANCA 500GRS KIT	35069120	0102	5102	PCT	2	14,9000	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264856	FITA ADESIVA 12X30 EDELBRAS PCT C/10	59261000	0102	5102	PCT	5	9,8000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0562695	CANETA ESF BIC ESCRITA FINA AZUL C/50	96081000	0102	5102	UN	2	52,9000	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0056265	CANETA ESF BIC ESCRITA FINA PRETA CX C/50	96081000	0102	5102	UN	2	52,9000	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172540	PAPEL SILHOUETTE PCT C/40	48114990	0102	5102	PCT	4	23,5000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17699	PASTA DOC C/ELASTICO PLASTICO AZUL	42021210	0102	5102	UN	6	9,9000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17854	PASTA SUSPENS0 C/GRP PCT C/10	42021210	0102	5102	PCT	1	43,8000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95959	LASTEX KIT 500MT ROLO	76082010	0102	5102	UN	2	46,7000	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521555	ARQUIVO MORTO 250X130X350 POLIBRAS PCT C/5	39261000	0102	5102	PCT	2	37,8000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456 B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI- RJ

ATESTAMOS QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM COMPLETO PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

*Sérgio Murilo da Silva*  
ASSINATURA  
*José Paes de Almeida*  
ASSINATURA  
101712072-1  
CARGO / MATRÍCULA  
101690958-4  
CARGO / MATRÍCULA

Sérgio Murilo da Silva  
Aux Administrativo  
Mat: 101712 042-4

**RECIBO**  
RECEBEMOS DO (A) Sr. [REDACTED] A IMPORTANCIA  
RS [REDACTED] PELO CHEQUE [REDACTED] DO BANCO [REDACTED]  
MUNICIPIO [REDACTED]  
ASSINATURA DO FORNECEDOR E C.G.C.

Vera Lúcia da S. Quintella  
Mat. 111683851-0  
Diretora Geral  
SEMED / PMNI

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FUNDEPIDDE

Wladimir E. de Azevedo  
Diretor Adjunto  
Mat: 111708364-7

**RECIBO**  
RECEBEMOS DO (A) Sr. (A) APM CH Profª *Therezinha da Silva Xavier* A IMPORTANCIA  
RS *3.514,20* PELO *Cartão Débito 4098694082* DO BANCO  
*do Brasil*  
*nova Iguaçu*  
ASSINATURA DO FORNECEDOR E C.G.C.

Flz: 126

## Carta de Correção

Empresa: RIO.FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME

Filial: 1 RIO FEV COMERCIO E SERVICOS

### Informações da NF-e

Sequência: 180 Data 13/12/2018 00:00:00  
Chave de 33181219828400000118550010000001801000000513  
Cliente: 17 A. P. M. E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER

### Correção a ser considerada

valor unitário do item 6 correto é R\$ 9,80 restando diferença de credito de R\$ 200,00 (cliente solicitou em material 8 pincel recarregável quadro bco pilot+kit reabastecedor de pincel quadro bco c/12)xxxxx

### Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1 o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

### Informações do Retorno da Carta de Correção

Ambiente: Producao  
Chave de 33181219828400000118550010000001801000000513  
Data / Hora: 06/02/2019 00:00:00  
Estado Rec.: 33 RJ  
Nº Protocolo: 333190018613690

## Carta de Correção

Empresa: RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
Filial: 1 RIO FEV COMERCIO E SERVICOS

### Informações da NF-e

Sequência: 180 Data 13/12/2018 00:00:00  
Chave de 33181219828400000118550010000001801000000513  
Cliente: 17 A. P. M. E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER

### Correção a ser considerada


Valor unitário correto do item 6 é R\$ 9,80 ficando um crédito de 200,00 (cliente solicitou 1 ventilador de teto com este crédito).

### Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1 o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

### Informações do Retorno da Carta de Correção

Ambiente: Producao  
Chave de 33181219828400000118550010000001801000000513  
Data / Hora: 18/02/2019 00:00:00  
Estado Rec.: 33 RJ  
Nº Protocolo: 333190024161129

  
19.828.400/0001-18  
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME  
RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456  
B. SABUGO - CEP 26.600-000  
PARACAMBI- RJ

13/12/18



# Carta de Correção

Fls. ~~115~~ 137

Empresa: RIO FEV COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  
Filial: 1 RIO FEV COMERCIO E SERVICOS

## Informações da NF-e

Frequência: 180 Data 13/12/2018 00:00:00  
Chave de 33181219828400000118550010000001801000000513  
Emissor: 17 A. P. M. E. M. PROF. THEREZINHA DA SILVA XAVIER

## Correção a ser considerada


Valor unitário correto do item 6 é R\$ 9,80 ficando um crédito de 200,00 (cliente solicitou 1 ventilador de teto com este crédito).

## Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1 o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

## Informações do Retorno da Carta de Correção

Ambiente: Producao  
Chave de 33181219828400000118550010000001801000000513  
Data / Hora: 18/02/2019 00:00:00  
Estado Rec.: 33 RJ  
ID Protocolo: 333190024161129

  
19.828.400/0001-18  
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - ME  
RUA GERALDO SACCHI, Nº. 1456  
E. SABUGO - CEP 26.600-000  
PARACAMBI- RJ


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**  
RUA BERALDO SACCHI, 1456 - SABUGO  
PARACAMBI - RJ  
CEP: 26600000 FONE: 2130878300

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**  
**Nº 180**  
**Série: 1**  
**Folha 1 / 2**

CONTROLE DE FISCOS



CHAVE DE ACESSO  
**3318 1219 8284 0000 0118 5500 1000 0001 8010 0000 0513**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO **010**  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 86658399 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 19.828.400/0001-18

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**333180176163284**

**DESTINATÁRIO**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **A. P. M. E. M. PROF. TEREZINHA DA SILVA XAVIER** CNPJ / CPF: **04.468.917/0001-76** DATA EMISSÃO: **13/12/2018**

ENDEREÇO: **RUA ARISTOTELINA MARIANO DE SOUZA, S/N** BAIRRO / BARRIO: **CERAMICA** CEP: **26030830** DATA COMPRA / SAÍDA: **13/12/2018**

MUNICÍPIO: **NOVA IGUAÇU** FONE / FAX:  UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA ENTRADA / SAÍDA: **13:29**

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.516,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>R\$ 3.514,20</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÁDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF
	<b>0-EMITENTE</b>			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

GO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG/ CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
4329	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120g PRETO PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
0924	FITA ADESIVA P/EMB 45X45 SCOTCH TRANSP PCT C/4	39191090	0102	5102	PCT	3	22,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
0072	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 110g MARRON PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
2860	TEMPERA GUACHE ACRELEX 500ml	32199000	0102	5102	UN	3	18,9000	94,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
E3098	BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO 305MT	52041920	0102	5102	UN	5	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
00326	MASSINHA SOFT KIT C/12 CORES	34070010	0102	5102	UN	10	29,8000	298,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
568450	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120g BRANCA PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
568451	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120g AMARELA PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
584621	CARTOLINA DUPLA FACE 45X66 120GRS AZUL PCT C/20	48102990	0102	5102	PCT	1	25,8000	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
374472	BORRACHA EVA 40X48X1,0MM PCT C/ 10 CORES VARIADAS	39211900	0102	5102	PCT	10	21,9000	219,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
69565	PAPEL CREPON PCT C/10 - CORES VARIADAS	52105990	0102	5102	PCT	9	14,8000	133,20	0,00	0,00	0,00	0	0	

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**RETENÇÕES**

PIS	COFINS	CSLL	IRRF	INSS	ISS 0.00
-----	--------	------	------	------	----------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox: R\$ 447,53 Federal e 589,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

FEDERAL DO IPI